



2021年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社C & F ロジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 綾 宏 将
(コード番号 9099 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 坂内 茂 昭
(電話 03-5291-8100)

執行役員制度の導入および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新たに執行役員制度を導入することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- (1) 取締役会が担っていた業務執行と監督の機能を分離し、責任を明確化することで、取締役会がより責務に忠実に業務を遂行する体制を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ります。
- (2) 業務執行の一部を取締役から執行役員に移管することで、経営の意思決定の迅速化を図り、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応できる、より機動性の高い業務執行体制を構築いたします。

2. 執行役員制度の概要

- ・ 執行役員は、任意の指名委員会の審議を経て、取締役会の決議によって選任するものとします。
- ・ 執行役員は、取締役会より業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとします。
- ・ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 執行役員制度の導入時期

2021年6月25日

4. 執行役員人事

氏名	役職名および担当業務
綾 宏 將	社長執行役員
武 藤 彰 宏	専務執行役員（経営企画・管理担当）
酒 光 修 史	常務執行役員（施設担当）
坂 内 茂 昭	常務執行役員 管理本部長
若田部 守 一	執行役員（安全・品質担当）
山 宮 隆 昭	執行役員 経営企画部長
小 山 雄 三	執行役員 人事部長

以 上